



Fecha: 03/12/20
Hora: 08:19:33

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Oct-2020
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

Banco: 01
Sucursal: FONDO DE RESERVA
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	24.148,75	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.272.872.898,58
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	86.995.759,03	7320190000000000 OTROS 279.474.847,75
7310115000000000	BANCOS LOCALES	216.009,05	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 5.373.922,14
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	TOTAL PASIVO 1.557.721.668,47
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	7.547.492,52	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 45.480.136,80
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	396.857,49	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1.765.921,15	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 45.480.136,80
		INGRESOS	
7310250000000000	REPORTOS	0,00	
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	87.900.000,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 3.093.664,34
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	328.022.030,20	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 14.775.362,56
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	538.558.305,02	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 46.436.202,88
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.158.629,00	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 6.637.600,75
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	18.428.449,08	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 7.959.063,25
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	7.570.069,27	7350290000000000 OTROS 0,00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.188.000,37)	TOTAL INGRESOS 78.901.893,78
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.331.082,69)	
		CUENTAS DE ORDEN	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.799.655,01	7380110000000000 EN CUSTODIA 35.648.467,21
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.639.124,39	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 449.174.192,25
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 484.822.659,46
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	434.270.485,83	
7310890000000000	OTROS	164.496.976,85	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(12.556.453,70)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	5.750.026,99	
TOTAL ACTIVO		1.661.437.148,19	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	65.094,77	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	8.905,67	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	43.218,29	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	186.207,65	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.587.220,37	
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	135.313,83	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.682.103.699,05
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	403.535,34	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	6.097.159,34	
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	5.179.777,05	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	5.960.118,55	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		20.666.550,86	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	0,00	
7370110000000000	EN CUSTODIA	35.648.467,21	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	439.399.760,70	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	9.774.431,55	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		484.822.659,46	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.682.103.699,05	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR